



**AMCC**  
**ALCALDÍA MUNICIPAL DE CABAÑAS, COPÁN**

---

**CUENTAS POR COBRAR DE LA  
MUNICIPALIDAD DE  
CABAÑAS COPAN, MARZO  
2022**

**(MORA QUE ADEUDAN A LA  
MUNICIPALIDAD)**



# AMCC

## ALCALDÍA MUNICIPAL DE CABAÑAS, COPÁN

### DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

#### CUENTAS POR COBRAR AÑO 2022

MORA FACTURADA POR MES DE MARZO 2022		
No.	Impuestos	
1	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles.	17,272.90
2	Impuesto Personal	3,470.00
3	Impuesto Industria y Comercio y Servicio	4,202.46
4	Permisos de operación	1,330.00
		<b>26,275.36</b>

#### MOROSIDAD DE MES MARZO 2022

SALDO MORA POR MES AÑO 2022			
No.	Impuestos	Saldo Mes De Marzo 2022	Saldo Mes De Abril 2022
1	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles.	514,682.47	497,409.57
2	Impuesto Personal	91,490.00	88,020.00
3	Impuesto Industria y Comercio y Servicio	258,404.50	254,202.04
4	Permisos de operación	43,485.80	42,155.80
		<b>908,062.77</b>	<b>863,787.41</b>

#### Observaciones:

Esta mora son impuestos que los contribuyentes adeudan a la municipalidad.

  
  
**SUSAN DAYANA MILLA**  
**JEFE DE ADMON. TRIBUTARIA**



**AMCC**  
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CABAÑAS, COPÁN

---

# **CUENTAS POR PAGAR**

**(DEUDA DE LA  
MUNICIPALIDAD)**



AMCC  
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CABAÑAS, COPÁN

CUENTAS POR PAGAR DE LA MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS COPAN  
CORRESPONDE ANOS 2018-2021

	RUBRO	DELLALLE	TOTAL
N.	FERRETERÍA SANTA FE	MATERIALES DE CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	L. 1078,658.00
1	DR. MARVIN ALBERTO VALLECILLOS	ATENCION MEDICA Y ENTREGA DE MEDICAMENTO	L. 96,204.94
2	ELIAS VILLAMIL	REPARACION Y MANTENIMINETO DE CARRETERA	L. 85,500.00
3	ELVIN JOEL MADRID BARILLAS	REPARACION Y MANTENIMINETO DE CARRETERA	L. 1496,470.00
4	FRANCISCO ANTONIO SOLIZ	REPARACION Y MANTENIMINETO DE CARRETERA	L. 180,000.00
5	HENRY DONALD ELVIR	REPARACION Y MANTENIMINETO DE CARRETERA	L. 38,000.00
6	BRENAN WILFREDO GUERRERO	ACARREO DE MATERIA DE CONSTRUCCION Y ACARREO DE BASURA	L. 210,500.00
7	RONMEL EDUARDO CASTILLO	PROYECTOS DE ELECTRIFICACION	L. 456,870.00
8	Osmin Arnaldo Gonzales Sanabria	CONTRATOS POR ELABORACION DE BLOQUES	L. 322,830.00
9	EDUARDO ANTONIO VILLELA	REPARACION Y MANTENIMINETO DE CARRETERA	L. 114,400.00
10	Romilio Cordon (casa del constructor)	MATERIALES DE CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	L. 1800,000.00
11	SELL STORE	SUMINISTROS ELECTRICOS	L. 200,000.00
12	SELL CASTILLO	SUMINISTROS ELECTRICOS	L. 500,000.00
13	SERPIC	CONSTRUCCION DE LA MUNICIPALIDAD	L. 250,000.00
14	RELLENO SANITARIO	CREMATORIO MUNICIPAL	L. 665,610.00
15	MARIO WILFREDO BUESO PINEDA	COMPRA DE ATAUDES	L. 21,400.00
16	SANDRA YAMILETH ALVARADO ALVARADO	REPARACION Y MANTENIMINETO DE CARRETERA	L. 533,600.00
17	ESTEBAN LOPEZ	COMPRA DE PROVOCIONES PARA REPARTIR A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DURANTE LA PANDEMIA DE COVID-19	L. 425,000.00
18	RUBEN ORTIZ	PROYECTOS DE ELECTRIFICACION	L. 33,375.00
19	CARLA MARIA ROSSEL JORDAN	ALIMENTACION	L. 24,056.25
20	PLANILLAS DE REGIDORES	FEBRERO 2021 -AL 25 ENERO 22	L. 220,000.00
21	MINI SUPER MI PUEBLO	PROVICIONES PARA DIA DE LA MADRE 2021	L. 46,535.14

22	OTRAS DEUDAS( EDUCACION, SALUD, COMPRA DE TERRENO, ALIMENTACION,)		L. 190,000.00
	TOTALES		L. 8989,009.33

La deuda corresponde periodo de la administracion anterior para lo cual no asumo responsabilidad ya que no contamos con los sufientes documentos de respaldo.

NOTA:

  
KARLA MANCHAME  
TESORERA MUNICIPAL



**AMCC**  
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CABAÑAS, COPÁN

CUENTAS POR PAGAR CORRESPONDIENTE DEL 25 ENERO AL 31 MARZO

No	RUBRO	DETALLE	TOTAL
1	LIQUIDACION DE EMPLEADOS	ADMINISTRACION ANTERIOR	L. 809,419.30
2	AUTO REPUESTOS LA MEXICANA	MANTENIMIENTO DE VEHICULO HILUX BLANCO Y VOLQUETA Y MOTOS DE CATASTRO	L. 25,400.00
3	MINI SUPER MI PUEBLO	MATERIAL DE ASEO Y FUNCIONAMIENT	L. 5,372.00
4	SILA MILLA	ALIMENTACION REUNION DE ALCALDES AUXILIARES SALIENTES Y ENTRANTES	L. 15,000.00
5	LETI MATA	ALIMENTACION DIVERSAS REUNIONES	L. 14,492.00
7	CASOLINERA AMERICAM	COMBUSTIBLE	L. 9,550.00
8	MARLON ALVARADO	MATERIAL DE FUNCIONAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD( CAFÉ AZUCAR)	L. 17,000.00
9	AYUDA SOCIAL POR SALUD	MEDICAMENTOS Y ATENCION MEDICA	L. 5,060.00
1	TRANSPASO DE MANDO Y PROTOCO	ALIMENTACION 2800 PLATOS	L. 145,300.00
10	IMPRENTA COPANECO	SERVICIOS DE IMPRENTA	L. 11,448.25
11	FUNERARIA	ATAUDES	L. 12,650.00
12	JOSE ROLANDO LUNA	Por materiales y utiles de oficina	L. 25,935.00
13	PLANILLAS EMPLEADOS POR CONTRATO	MES DE FEBRERO Y MARZO	151,800.00
14	PLANILLAS DE EMPLEADOS SERVICIOS PUBLIC	MES DE FEBRERO Y MARZO	L. 28,500.00
15	PLANILLA DE REGIDORES	MES DE FEBRERO Y MARZO	L. 158,900.00
16	TREN DE ASEO	90 VIAJES A VOTAR BASURA	L. 30,000.00
17	ALBA GUTIERREZ	CONTRATO MAESTRA ESCUELA JUAN LINDO PUEBLO VIEJO	L. 36,000.00
18	ALBA BIVIANA MARROQUIN REYES	CONVENIO CONSERJE JARDIN JUAN JOSE MARROQUIN	L. 13,500.00
19	AGUA DE OCCIDENTE	FUNCIONAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD	L. 242.00
20	EMPRESA ENERGIA HONDURAS	ENERGIA DE LA MUNICIPALIDAD	L. 10,462.47
21	MARLON ESAU ALVARADO RODRIGUEZ	CONTRATO MAESTRO MUNICIPAL	L. 40,000.00
22	SERGIO MAURICIO RAMOS PEREZ	CONTRATO MAESTRO MUNICIPAL	L. 36,000.00
23	SANDRA YAMILETH MATA	CONTRATO DE ALQUILER CASA DONDE HABITA POLICIA PREVENTIVA	L. 48,000.00
	<b>TOTAL</b>		<b>L. 1650,031.02</b>

  
MARLA MANCHANTE  
TESORERA MUNICIPAL

